

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟主要职能

上海市青少年校外活动营地-东方绿舟是上海市教育委员会直属事业单位。

主要职能包括：

1. 协助市教委有关职能部门协调各区县教育部门有计划地接待全市青少年进入营地开展素质教育实践活动。
2. 探索开展适合青少年学生身心健康和个性特长发展的活动内容和方法，开展提高校外教育针对性、实效性的研究，发挥对全市校外教育提供示范和辐射作用。
3. 立足本市，面向国内外，开展各种生动活泼、形式多样的青少年社会实践、体育健身、国防教育和科普实践等活动，为中外青少年学生活动提供场地和教育条件。
4. 积极开拓功能，搭建平台，为市民提供休闲旅游场所，承接组织国内外有影响的赛事及节庆活动。
5. 协助市教委有关职能部门，开展有关校外教育师资队伍建设方面的专题培训工作。
6. 公共安全教育实训工作职能（轨道交通安全、道路交通安全、消防安全、地震灾害、气象灾害、紧急救护、防空安全、日常生活安全等），以“真学、真练、真懂、真会”为教育实训理念，紧紧围绕“识险、避险、自救、互救”教育实训目标，组织编拟公共安全教育实训课程教材，加强师资队伍建设，把上海市公共安全教育实训基地建设成全国公共安全教育示范基地。
7. 完成市教委交办的其他工作。”

上海市青少年校外活动营地—东方绿舟机构设置

上海市青少年校外活动营地——东方绿舟单位设8个内设机构，包括：党政办公室、教务管理部、后勤保障部、安全保卫部、教育研发部、国防教育教学部、研学实践教学部、公共安全实训教学部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青少年校外活动营地-东方绿舟预算支出总额为12,045万元，其中：财政拨款支出预算7,985万元，比2019年预算增加1,381万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,985万元，比2019年预算增加1,381万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目7,654万元，主要用于单位日常工作的基本支出和发展战略的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目196万元，主要用于职工养老保险金和职业年金。
3. “卫生健康支出”科目78万元，主要用于职工医疗保险金。
4. “住房保障支出”科目57万元，主要用于职工住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	79,850,000	一、教育支出	114,425,988	32,572,644	16,186,108	65,667,236
1. 一般公共预算资金	79,850,000	二、社会保障和就业支出	3,569,808	3,569,808		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,413,036	1,413,036		
二、事业收入	8,000,000	四、住房保障支出	1,041,168	1,041,168		
三、事业单位经营收入	1,600,000					
四、其他收入	31,000,000					
收入总计	120,450,000	支出总计	120,450,000	38,596,656	16,186,108	65,667,236

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	114,425,988	76,538,768	8,000,000	1,600,000	28,287,220
205	09		教育费附加安排的支出	31,392,023	31,392,023			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,392,023	31,392,023			
205	99		其他教育支出	83,033,965	45,146,745	8,000,000	1,600,000	28,287,220
205	99	99	其他教育支出	83,033,965	45,146,745	8,000,000	1,600,000	28,287,220
208			社会保障和就业支出	3,569,808	1,962,204			1,607,604
208	05		行政事业单位养老支出	3,569,808	1,962,204			1,607,604
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379,840	1,308,144			1,071,696
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,189,968	654,060			535,908
210			卫生健康支出	1,413,036	776,712			636,324
210	11		行政事业单位医疗	1,413,036	776,712			636,324
210	11	02	事业单位医疗	1,413,036	776,712			636,324
221			住房保障支出	1,041,168	572,316			468,852
221	02		住房改革支出	1,041,168	572,316			468,852
221	02	01	住房公积金	1,041,168	572,316			468,852
合计				120,450,000	79,850,000	8,000,000	1,600,000	31,000,000

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	114,425,988	48,758,752	65,667,236
205	09		教育费附加安排的支出	31,392,023		31,392,023
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,392,023		31,392,023
205	99		其他教育支出	83,033,965	48,758,752	34,275,213
205	99	99	其他教育支出	83,033,965	48,758,752	34,275,213
208			社会保障和就业支出	3,569,808	3,569,808	
208	05		行政事业单位养老支出	3,569,808	3,569,808	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,379,840	2,379,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,189,968	1,189,968	
210			卫生健康支出	1,413,036	1,413,036	
210	11		行政事业单位医疗	1,413,036	1,413,036	
210	11	02	事业单位医疗	1,413,036	1,413,036	
221			住房保障支出	1,041,168	1,041,168	
221	02		住房改革支出	1,041,168	1,041,168	
221	02	01	住房公积金	1,041,168	1,041,168	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			120,450,000	54,782,764	65,667,236

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	79,850,000	一、教育支出	76,538,768	76,538,768	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,962,204	1,962,204	
		三、卫生健康支出	776,712	776,712	
		四、住房保障支出	572,316	572,316	
收入总计	79,850,000	支出总计	79,850,000	79,850,000	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
205			教育支出	76,538,768	10,871,532	65,667,236
205	09		教育费附加安排的支出	31,392,023		31,392,023
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	31,392,023		31,392,023
205	99		其他教育支出	45,146,745	10,871,532	34,275,213
205	99	99	其他教育支出	45,146,745	10,871,532	34,275,213
208			社会保障和就业支出	1,962,204	1,962,204	
208	05		行政事业单位养老支出	1,962,204	1,962,204	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,144	1,308,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	654,060	654,060	
210			卫生健康支出	776,712	776,712	
210	11		行政事业单位医疗	776,712	776,712	
210	11	02	事业单位医疗	776,712	776,712	
221			住房保障支出	572,316	572,316	
221	02		住房改革支出	572,316	572,316	
221	02	01	住房公积金	572,316	572,316	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			79,850,000	14,182,764	65,667,236

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	11,997,264	11,997,264	
301	01	基本工资	1,633,488	1,633,488	
301	02	津贴补贴	236,232	236,232	
301	07	绩效工资	6,306,180	6,306,180	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,308,144	1,308,144	
301	09	职业年金缴费	654,060	654,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	776,712	776,712	
301	12	其他社会保障缴费	135,732	135,732	
301	13	住房公积金	572,316	572,316	
301	99	其他工资福利支出	374,400	374,400	
302		商品和服务支出	2,185,500		2,185,500
302	01	办公费	143,400		143,400
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	100,000		100,000
302	07	邮电费	12,000		12,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	18	专用材料费	280,000		280,000
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费	401,000		401,000
302	28	工会经费	100,000		100,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	411,100		411,100
合计			14,182,764	11,997,264	2,185,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020年机关运行 经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
17.80	5.00	0.00	12.80	0.00	12.80	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为17.80万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费5万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费12.80万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5,036.13万元，其中：政府采购货物预算157.50万元、政府采购工程预算178.05万元、政府采购服务预算4,700.58万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金6,566.72万元。